

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Akcji Krakowiak_A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 692 713	7 126 519
1.	lokaty	5 593 481	7 017 252
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	99 231	109 267
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	99 231	109 267
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	100 835	115 767
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 835	115 767
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 591 878	7 010 751

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 374 565	5 591 878
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-401 456	698 382
I.	Zwiększenia funduszu	1 366 340	2 876 712
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 149 722	1 858 222
2.	pozostałe przychody	0	3 883
3.	pozostałe zwiększenia	216 618	1 014 608
II.	Zmniejszenia funduszu	1 767 796	2 178 330
1.	tytułem wykupu	1 225 050	1 224 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 103	9 860
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	88 557	106 430
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22 921	22 926
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 600	147 232
6.	pozostałe koszty	0	399
7.	pozostałe zmniejszenia	276 565	666 584
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	618 768	720 492
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 591 878	7 010 751

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61 046,8528	57 446,8631
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 446,8631	65 927,6987
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,0400	97,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,4600	97,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,5100	111,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,3400	106,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 017 252	100,09%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 017 252	100,09%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 017 252	100,09%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	109 267	1,56%
IV.	Zobowiązania	115 767	1,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 010 751	100,00%
1.	krajowe	7 010 751	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku